

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2020-28

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2020年8月26日在公司会议室召开，会议通知已于2020年8月28日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟签署StayNtouch100%股权出售协议的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

基于2020年3月6日，美国总统唐纳德·特朗普签发的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令》，以及2020年6月18日，公司、公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）、StayNTouch与美国外国投资委员会（CFIUS）监管机构（由美国司法部、商务部、财政部组成），签署的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令获授权延期的有关条件》，石基（香港）于2020年8月28日与MCR Investors LLC（以下简称“MCR”）签订《StayNTouch100%股权出售协议》。

公司监事会认为，本次交易定价以StayNTouch财务数据为基础，以交易各方共同协商所确定，符合相关法律法规的要求；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们同意本次交易事项。

《关于公司拟处置StayNtouch100%股权进展的公告（二）》（2020-29）详见2020年9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2020年8月28日